

ALEGRE
4º TRIMESTRE 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e Índices disponíveis até o dia 31.12.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	87,27%
------------	--------

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,93	2,49	2.767.207,56	4,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,93	2,42	9.623.944,25	16,39
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,18	0,05	0,93	2,48	12.391.151,81	21,10

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BANESTES	BANESTES	BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	1,89	0,05	0,90	3,09	2.928.295,50	4,99	17.574.052,58	16,66
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,13	0,05	0,97	2,77	3.746.859,28	6,38	4.406.562.424,09	0,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,33	0,05	1,21	3,51	2.364.554,20	4,03	4.601.674.340,57	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6,10	0,04	-0,18	3,63	523.775,13	0,89	730.374.776,89	0,07
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,14	0,05	0,29	3,38	2.100.901,63	3,58	2.358.189.497,50	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,32	0,05	1,14	3,51	1.484.007,69	2,53	9.712.980.576,79	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,41	0,05	0,86	3,14	13.148.393,43	22,39		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	0,06	0,06	1,22	3,59	7.565.307,13	12,88	4.019.648.834,13	0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trím.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	3,60	11.019.503,83	18,77	23.813.730.897,29	0,05
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,22	3,58	7.117.376,71	12,12	19.418.264.411,63	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,04	0,06	1,22	3,59	25.702.187,87	43,77		
Renda Fixa			0,76	0,05	1,05	3,17	51.241.732,91	87,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,24%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	17,29	0,00	-1,50	-1,15	87.226,71	0,15	108.102.277,10	0,08
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	14,27	0,09	-0,59	6,70	432.365,68	0,74	543.963.884,71	0,08
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,92	-0,15	-1,84	6,04	131.589,60	0,22	785.300.744,38	0,02
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,23	0,01	1,18	9,77	419.896,51	0,72	693.910.489,88	0,06
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	14,49	0,00	3,39	7,79	192.924,98	0,33	605.329.290,91	0,03
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	14,61	0,03	0,74	8,99	106.709,82	0,18	540.819.840,46	0,02
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21,63	0,00	-4,71	1,53	102.106,44	0,17	188.286.376,14	0,05
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	14,20	0,06	0,92	9,09	508.071,67	0,87	551.712.486,90	0,09
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	13,91	0,00	1,88	1,88	509.419,37	0,87	802.219.484,43	0,06
Sub-total Artigo 8º I			14,66	0,02	0,25	7,47	2.490.310,78	4,24		
Renda Variável			14,66	0,02	0,25	7,47	2.490.310,78	4,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,79%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,75	0,00	3,12	5,68	463.242,44	0,79	1.254.663.783,65	0,04
Sub-total Artigo 9º III			17,75	0,00	3,12	5,68	463.242,44	0,79		
Investimentos no Exterior			17,75	0,00	3,12	5,68	463.242,44	0,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,70%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,98	0,04	1,95	3,70	2.347.830,90	4,00	4.890.540.259,36	0,05
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	9,11	-0,01	0,17	4,04	1.139.142,91	1,94	619.136.989,19	0,18
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	18,06	0,05	1,61	3,24	1.032.435,85	1,76	885.327.860,44	0,12
Sub-total Artigo 10º I			2,23	0,03	1,42	4,12	4.519.409,66	7,70		
Investimentos Estruturados			2,23	0,03	1,42	4,12	4.519.409,66	7,70		
Total			1,10	0,05	1,07	3,44	58.714.695,79	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo - 138 / 939.634-2	4.106,42
Banco do Brasil S.A. - 281 / 09.745-4	0,00
Caixa Econômica Federal - 0169 / 000575270941-1	383,47
Caixa Econômica Federal - 0169 / 575270936-5	24.009,26
Caixa Econômica Federal - 0169 / 575270937-3	1.490,30
Sub-total Disponibilidades Financeiras	29.989,45
Total	58.744.685,24

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	12.391.151,81	21,10	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	13.148.393,43	22,39	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.702.187,67	43,77	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	51.241.732,91	87,27					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.490.310,78	4,24	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	2.490.310,78	4,24					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	463.242,44	0,79	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	463.242,44	0,79					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.519.409,66	7,70	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	4.519.409,66	7,70					15,00
Total		58.714.695,79	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,93 76,29	2,48 71,29				0,21	298.087,49
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,86 70,57	3,14 87,40	3,14 87,40	5,89 79,31	13,13 91,72	0,20	412.515,48
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 100,22	3,59 99,96	3,59 99,96	7,43 99,98	14,48 101,17	0,51	808.080,26
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,25 -1,04	7,47 -2,71	7,47 -2,71	11,14 -4,90	24,65 -9,30	0,01	168.985,06
Artigo 9º III % do CDI	3,12 255,93	5,68 158,27	5,68 158,27	14,14 190,43	2,09 14,59	0,03	24.908,40
Artigo 10º I % do CDI	1,42 116,09	4,12 114,80	4,12 114,80	7,85 105,66	12,78 89,27	0,11	160.431,62
ALEGRE (Total)						1,07	1.873.008,31

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150533 (7,755000%)	0,00	9.702.501,40	0,00	309.509,41	9.623.944,25	230.952,26
NTN-B 150832 (7,800000%)	0,00	2.700.072,33	0,00	0,00	2.767.207,56	67.135,23
	0,00	12.402.573,73	0,00	309.509,41	12.391.151,81	298.087,49

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	2.840.627,88	0,00	0,00	0,00	2.928.295,50	87.667,62
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	3.645.916,33	0,00	0,00	0,00	3.746.859,28	100.942,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	2.284.468,96	0,00	0,00	0,00	2.364.554,20	80.085,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2.186.267,73	0,00	-2.184.264,23	0,00	0,00	-2.003,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1.545.784,96	0,00	-1.544.259,44	0,00	0,00	-1.525,52
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	1.256.243,47	0,00	-1.255.023,79	0,00	0,00	-1.219,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.211.955,66	0,00	-4.205.487,53	0,00	0,00	-6.468,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.274.868,75	0,00	-3.276.511,94	0,00	0,00	1.643,19
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	505.412,28	0,00	0,00	0,00	523.775,13	18.362,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.882.951,34	150.992,20	0,00	0,00	2.100.901,63	66.958,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2.492.073,91	100.420,98	-1.176.559,57	0,00	1.484.007,69	68.072,37
	26.126.571,27	251.413,18	-13.642.106,50	0,00	13.148.393,43	412.515,48

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	7.611.829,37	36.000,00	-350.000,00	0,00	7.565.307,13	267.477,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.102.240,53	9.027.630,50	-5.404.999,23	0,00	11.019.503,83	294.632,03
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	6.871.406,24	0,00	0,00	0,00	7.117.376,71	245.970,47
	21.585.476,14	9.063.630,50	-5.754.999,23	0,00	25.702.187,67	808.080,26

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	88.238,34	0,00	0,00	0,00	87.226,71	-1.011,63
BB AÇÕES DIVIDENDOS	854.137,94	29.127,56	-500.000,00	0,00	432.365,68	49.100,18
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	124.096,72	0,00	0,00	0,00	131.589,60	7.492,88
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	382.527,31	0,00	0,00	0,00	419.896,51	37.369,20
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	178.975,09	0,00	0,00	0,00	192.924,98	13.949,89
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	97.911,17	0,00	0,00	0,00	106.709,82	8.798,65
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	100.569,48	0,00	0,00	0,00	102.106,44	1.536,96
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	465.742,11	0,00	0,00	0,00	508.071,67	42.329,56
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	509.419,37	9.419,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	2.292.198,16	529.127,56	-500.000,00	0,00	2.490.310,78	168.985,06
Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)						
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	438.334,04	0,00	0,00	0,00	463.242,44	24.908,40
	438.334,04	0,00	0,00	0,00	463.242,44	24.908,40
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)						
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	2.264.051,45	0,00	0,00	0,00	2.347.830,90	83.779,45
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	1.094.926,59	0,00	0,00	0,00	1.139.142,91	44.216,32
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.032.435,85	32.435,85
	3.358.978,04	1.000.000,00	0,00	0,00	4.519.409,66	160.431,62

(1) O retorno é relativo ao início do enquadramento.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	40.929.470,12	69,71	40.929.470,12	69,71	
de 31 dias a 365 dias	5.394.073,86	9,19	46.323.543,98	78,90	
acima de 365 dias	12.391.151,81	21,10	58.714.695,79	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO			2.928.295,50
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	D+0		7.565.307,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		11.019.503,83
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		7.117.376,71
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		523.775,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		2.100.901,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		1.484.007,69
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	D+1 du		2.347.830,90
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		1.032.435,85
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	D+2		87.226,71
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		192.924,98
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		106.709,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		2.364.554,20
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+2		509.419,37
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+3 du		432.365,68
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+3 du		131.589,60
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		463.242,44
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		419.896,51
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+3 du		102.106,44

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Carteira: ALEGRE

Data Extrato: 31/12/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

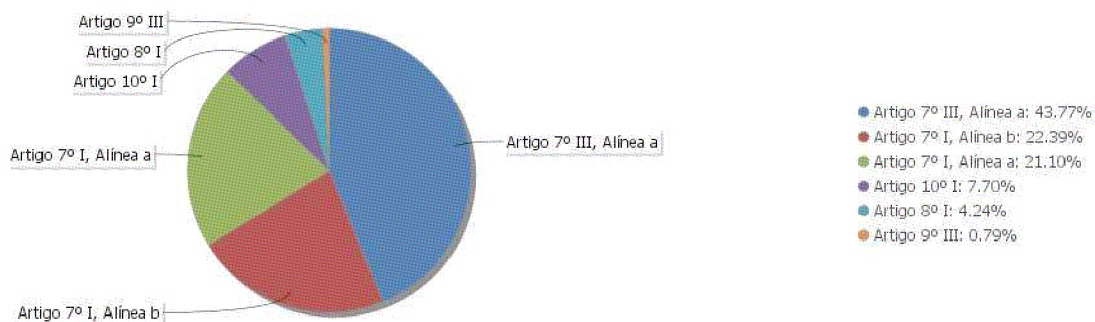
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	D+32		508.071,67
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	D+32		1.139.142,91
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	17/08/2026	3.746.859,28

ACIMA DE 365 DIAS

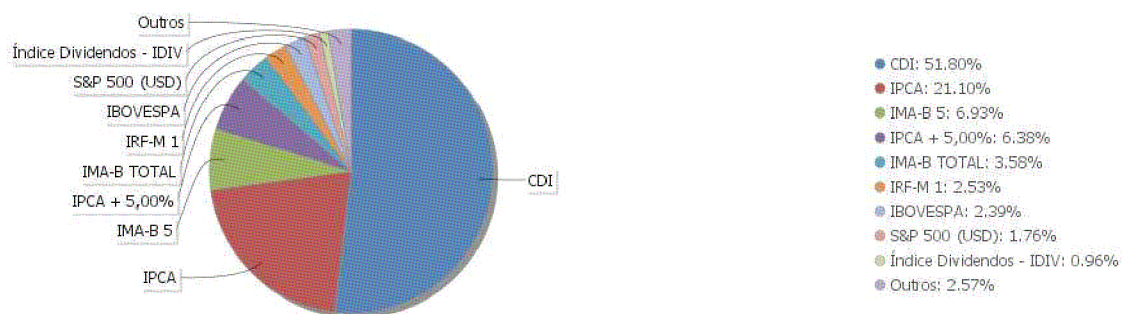
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150832 (7,800000%)		15/08/2032	2.767.207,56
NTN-B 150533 (7,755000%)		15/05/2033	9.623.944,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

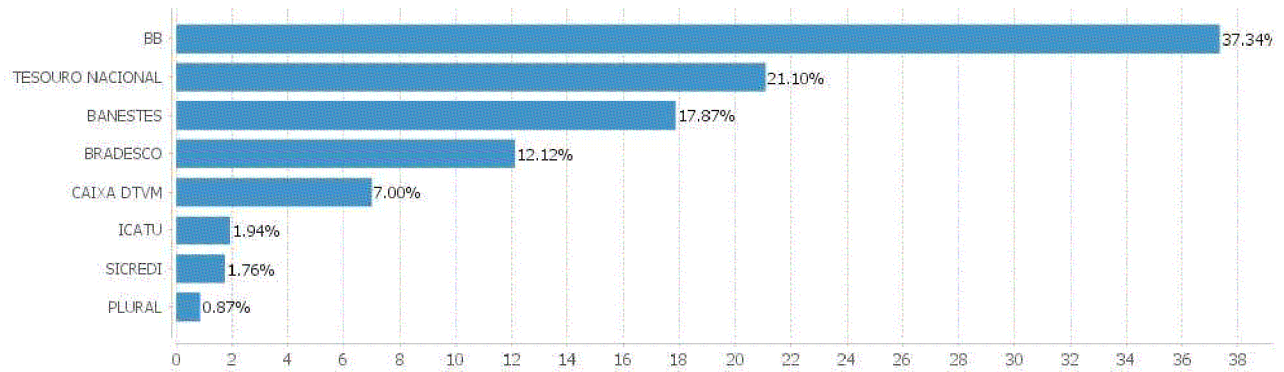


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,40	0,63	0,94	1,46	1,15	0,96	0,68	1,33	1,16	1,15	1,19	1,07	13,93
IPCA + 5,14%	0,60	1,71	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,92	0,55	0,56	0,77	9,62
p.p. indexador	0,80	-1,08	0,00	0,63	0,47	0,32	-0,04	1,03	0,24	0,60	0,63	0,30	4,30
2024	0,37	0,71	0,58	-0,27	0,83	0,31	1,19	0,93	0,36	0,58	0,43	-0,06	6,10
IPCA + 4,90%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,88	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,75	0,92	9,99
p.p. indexador	-0,47	-0,48	0,04	-1,07	-0,03	-0,28	0,37	0,53	-0,48	-0,44	-0,33	-0,98	-3,89
2023	0,83	0,54	1,36	1,15	1,49	1,75	1,06	0,39	0,29	0,13	2,03	1,69	13,45
IPCA + 4,93%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,72
p.p. indexador	-0,12	-0,65	0,21	0,19	0,83	1,42	0,54	-0,28	-0,35	-0,51	1,37	0,74	3,73
2022	0,16	0,55	1,88	0,16	1,02	-0,44	0,22	1,23	0,97	1,42	-0,14	0,52	7,80
IPCA + 4,81%	0,93	1,37	2,04	1,42	0,88	1,06	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,03	10,85
p.p. indexador	-0,77	-0,82	-0,16	-1,26	0,14	-1,50	0,51	1,16	0,87	0,45	-0,92	-0,51	-3,05
2021	-0,78	-1,20	-0,06	0,70	0,96	0,28	-0,41	-0,74	-0,33	-1,75	1,93	0,68	-0,78
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,45	-2,44	-1,47	-0,03	-0,32	-0,69	-1,84	-2,07	-1,94	-3,43	0,56	-0,53	-16,75
2020	0,30	0,39	-5,47	1,21	1,03	1,46	3,23	-1,43	-1,31	0,14	1,84	3,54	4,70
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,42	-0,27	-6,05	1,06	0,95	0,71	2,33	-2,15	-2,44	-1,21	0,48	1,67	-6,06

Performance Sobre a Meta Atuarial

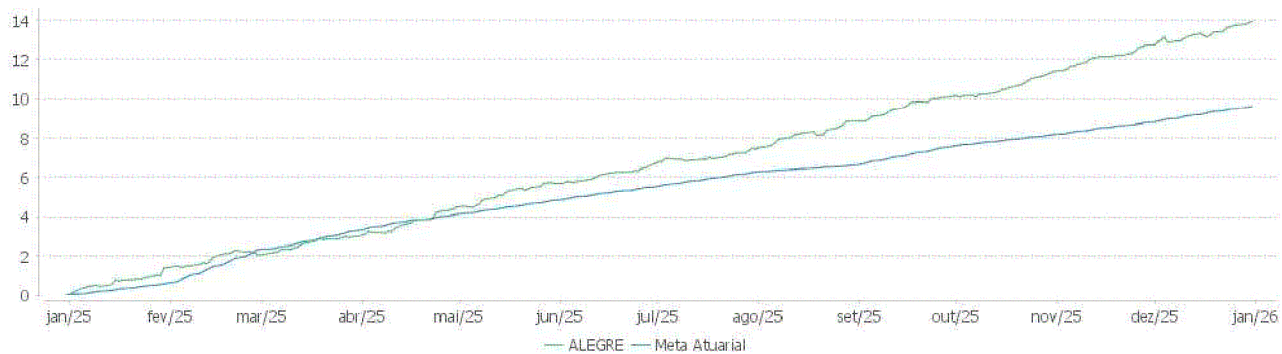
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	31	43,06
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	56,94
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,54	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-5,47	2020-03

Relatório

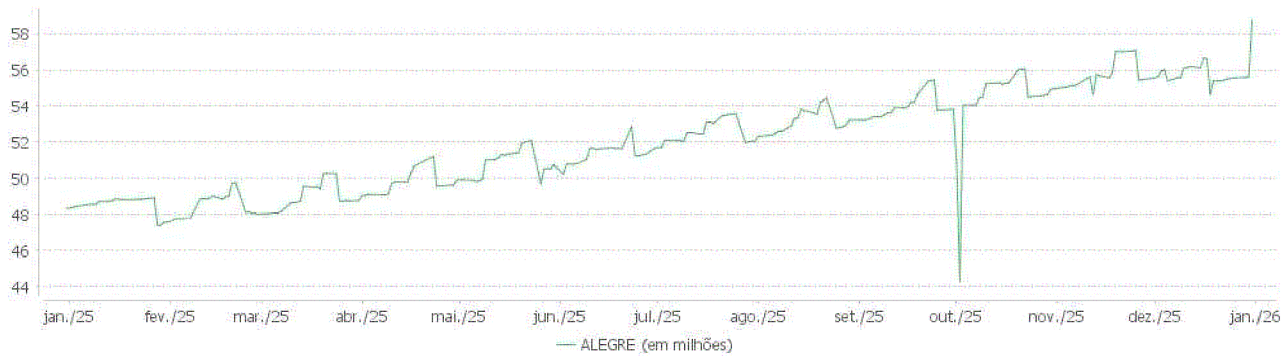
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,44	1,89	1,55	1,04
06 meses	6,76	3,89	2,87	1,01
12 meses	13,93	9,62	4,30	1,10
24 meses	20,88	20,57	0,30	1,41
36 meses	37,14	32,29	4,85	1,63
48 meses	47,83	46,65	1,19	2,09
60 meses	46,68	70,06	-23,38	2,58
Desde 31/12/2019	53,57	88,37	-34,79	4,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

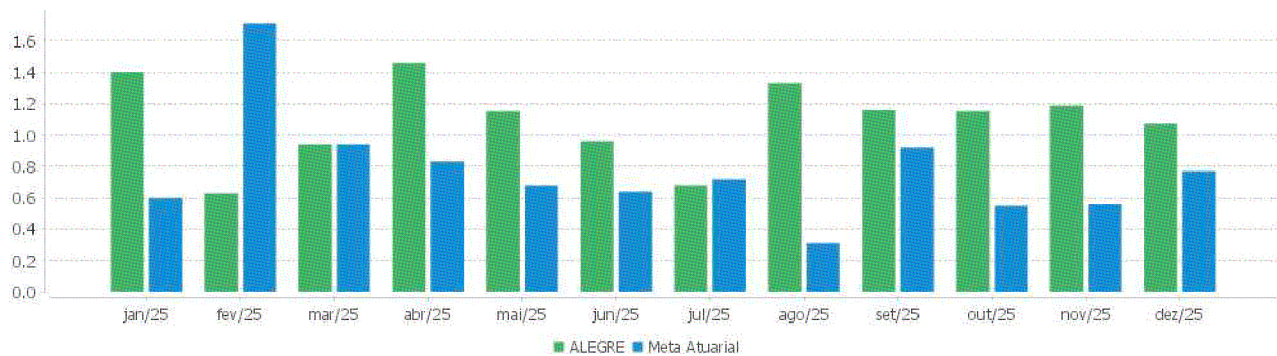


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29 -0,01	3,38 -0,04	3,38 -0,04	3,92 -0,10	12,93 -0,23	9,87 -0,54	27,29 -0,84
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,97 0,21	2,77 0,91	2,77 0,91	5,94 2,12	11,25 1,77		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,14 -0,02	3,51 -0,05	3,51 -0,05	7,28 -0,11	14,51 -0,25	25,20 -0,42	41,50 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,14	3,51 97,64	3,51 97,64	7,14 96,16	14,12 98,66	23,39 87,47	41,88 96,77
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,90 -0,05	3,09 0,01	3,09 0,01	5,25 -0,04	11,50 -0,15	17,91 -0,62	
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,18 0,01	3,63 -0,06	3,63 -0,06	3,08 -0,04	13,98 -0,23	4,13 -0,22	23,80 -0,66
NTN-B 150533 (7,755000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	2,59 1,99	2,59 1,99	5,21 3,98	12,46 8,20		
NTN-B 150832 (7,800000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	2,60 2,00	2,60 2,00	5,24 4,00	12,51 8,24		
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,33	3,59 99,88	3,59 99,88	7,39 99,55	14,47 101,09	27,26 101,94	41,10 94,97
BRANDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 99,90	3,58 99,70	3,58 99,70	7,43 100,03	14,46 101,05	27,65 103,37	45,04 104,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,39	3,60 100,28	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,14	26,93 100,70	43,40 100,28
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-4,71 -1,13	1,53 -1,14	1,53 -1,14	2,68 -0,70	31,26 0,56	-9,95 -7,93	5,56 -8,19
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	3,39 2,10	7,79 -2,39	7,79 -2,39	13,08 -2,96	26,87 -7,08	10,43 -9,65	31,38 -15,45
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,64 -3,10	6,04 -2,71	6,04 -2,71	4,16 -10,15	21,93 -8,05	11,77 -14,81	42,67 -17,88
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,50 -2,79	-1,15 -11,33	-1,15 -11,33	-4,33 -20,37	-2,93 -36,88	-14,08 -34,15	-4,87 -51,70
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,74 -0,55	8,99 -1,19	8,99 -1,19	9,60 -6,44	16,35 -17,60	-0,25 -20,32	18,64 -28,19
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	1,11	9,81	9,81	16,87	40,90	19,64	48,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	-0,37	-0,37	0,83	6,95	-0,44	1,47
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	1,18	9,77	9,77	15,71	33,65	20,30	44,63
Var. IGCT p.p.	-0,01	0,04	0,04	0,08	-0,05	-0,12	-2,57
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-0,59	6,70	6,70	11,57	26,64	16,46	41,34
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,05	-2,04	-2,04	-2,74	-3,35	-10,11	-19,21
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	0,92	9,09	9,09	12,42	22,59	8,66	26,78
Var. IBOVESPA p.p.	-0,37	-1,09	-1,09	-3,62	-11,36	-11,41	-20,05
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3,12	5,68	5,68	14,14	2,09	59,00	87,26
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	0,08	-0,21	-0,21	3,01	-0,69	-2,47	1,82
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,95	3,70	3,70	7,38	11,56	20,69	36,07
% do CDI	159,65	103,07	103,07	99,41	80,76	77,37	83,35
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	0,17	4,04	4,04	7,82	15,06	15,83	40,64
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,78	0,98	0,98	2,53	3,41	-2,70	7,74
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	1,61	5,21	5,21	16,14	26,12	63,33	118,46
Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,66	2,86	2,86	5,81	9,73	19,81	40,17
ALEGRE	1,07	3,44	3,44	6,76	13,93	20,88	37,14
Var. IPCA + 5,14% p.p.	0,30	1,55	1,55	2,87	4,30	0,03	4,28
CDI	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	1,77	1,77	3,87	10,13	22,33	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	2,10	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	52.098.757/0001-63	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	20.230.719/0001-26	D+0	D+0	D+0
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	40.054.357/0001-77	D+0	D+0	D+2
BB AÇÕES DIVIDENDOS	05.100.191/0001-87	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	D+0	D+0	D+3 du
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	00.822.059/0001-65	D+1	D+1	D+3
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	D+1	D+1	D+3
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	05.100.221/0001-55	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	29.258.294/0001-38	D+1	D+30	D+32
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	06.015.368/0001-00	-	D+1 du	D+1 du
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.602.092/0001-09	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRAPRESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	D+1 du	D+30	D+32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	D+1	D+1	D+2
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	D+0	D+0	D+1

Taxes

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LONGO PRAZO	52.098.757/0001-63	-	0,20%	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	20.230.719/0001-26	Não possui	-	-	-	0,01%	0,20%
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESP LIMITADA	40.054.357/0001-77	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,0850%	0,2695%	0,6455%	-	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS	05.100.191/0001-87	-	2,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	-	1,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	0,01%	0,50%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	00.822.059/0001-65	Não possui	0,09% até 0,2735%	0,2645% até 1,081%	0,6455%	Não possui	1,00% até 2,00%
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FIF RESP LIMITADA	07.882.792/0001-14	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,09% até 0,2735%	0,2645% até 1,081%	0,6455%	Não possui	1,00% até 2,00%
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	05.100.221/0001-55	-	2,00%	-	-	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC FIF RESP LIMITADA	29.258.294/0001-38	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	0,09%	0,6190%	1,2910%	-	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	06.015.368/0001-00	-	0,50%	-	-	-	-
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	54.802.092/0001-09	Não possui	0,0074%	0,0174%	0,0452%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,07%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.577.503/0001-88	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	-	2,00%	-	-	0,04% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.898.280/0001-13	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,065% ao ano sobre o patrimônio líquido	2,00%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,16	3,56	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	3,30	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	3,37	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	3,08	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	3,69	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	3,42	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	3,48	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	3,25	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	4,08	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	10,18	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	9,96	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	10,10	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	2,67	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	4,31	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	8,75	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,14	5,18	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	6,59	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	3,03	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	5,88	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	2,35	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,60	0,60	1,24	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	0,27	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-0,10	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	3,59	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	1,81	1,81	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	1,86	1,86	3,82	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	1,98	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	2,07	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	2,10	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,00
INPC + 4,00%	0,55	1,27	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	1,77	1,77	3,87	10,13	22,33	34,39	50,87	76,13